Attention selon le paramétrage d'odoo, l'enregistrement du règlement de la facture ne génère pas automatiquement l'écriture de banque. Si ce n'est pas la cas, l'écriture bancaire doit être saisie manuellement dans le journal de banque.

1. ENREGISTRER LE REGLEMENT

- Activez le module Comptabilité.
- Cliquez sur le menu Ventes puis Factures clients.

₩ (Com	ptabilité	Tableau de bord	Ventes	Achats	Conseiller	Rapport	Configurat	ion							💿 cte	errier 🗸
Fact	ures c	lients					Recherch)									Q
CRÉ	ER	IMPORTER								1-3/3	<	>	≔	==		▦	<u>dıl</u>
Clie	nt	Date de facturat	ion Numéro	1	Vende	eur	Date d'échéa	nce D	ocument d'orig	ine	Tota	al	Мо	ntant	dû	Stat	ut
Orch	his SA				Viuz V	/incent		5	0001		5	544,32	€		0,00 €	Brou	uillon
Sépl	hori	28/03/2017	FAC/20	17/0002	cterrie	er		5	0002		1	29,60	€	12	9,60 (Ouv	ertes
Orch	his SA	28/03/2017	FAC/20	17/0001	cterrie	er	27/04/2017	5	0001		2	233,28	€		0,00 €	Pay	é

- Ouvrez la facture qui fait l'objet d'un règlement.

- Cliquez sur le bouton ENREGISTRER UN PAIEMENT.

==	Comptabilité	Tableau de bord	Ventes Achats	Conseiller	Rapport Configu	uration		0 🤋 💿	cterrier 👻
Fac м	tures clients / FA	C/2017/0002	Imprimer v	Action ••				2/3	. >
EN	VOYER PAR EMAIL	IMPRIMER LA FACTUR	E ENREGISTREF	r un paiemei	NT AVOIR		BROUILLON	OUVERTES	PAYÉ
	FAC/201	7/0002							
	Client	<mark>Séphori</mark> 8 rue Royale 74000 ANNECY France			Date de facturation Vendeur Sales Channel	28/03/2017 cterrier Ventes			
	Conditions de règlement								
	LIGNES DE FACTUR	ES AUTRES INFORM	IATIONS						
	Article	Description Co	mpte	Compte analytique	Étiquettes analytiques	Quantité Prix unitaire	Remise (%) Taxes	Montant	

- Cliquez sur le bouton VALIDER.

Enregistrer un paieme	ent				×
Journal des Paigments	Banque (EUR)	•	Date de règlement	28/03/2017	<u> </u>
Montant du parement	129,60	€	Mémo	FAC/2017/0002	
VALIDER ANNUL	ER				

2. CONTROLER LA FACTURE EN COMPTABILITE

- Ouvrez l'application Comptabilité.
- Cliquez sur le menu Ventes puis Factures clients.
- ⇒ La facture est affichée avec le statut Payé ou En paiement selon le paramétrage d'odoo.

🗉 Con	nptabilité ^{Tab}	leau de bord Ventes	Achats Conseille	er Rapport Col	nfiguration	e e) 🧙 (💿 cterrier 👻
Factures	clients			Recherche	<u> </u>			Q
CRÉER	IMPORTER				1-3/	3 < > ■	•	⊞ <u>III</u>
Client	Date de facturation	Numéro	Vendeur	Date d'échéance	Document d'origine	Total Monta	ınt dû	Statut
Orchis SA			Viuz Vincent		S0001	544,32 €	0,00€	Brouillon
Séphori	28/03/2017	FAC/2017/0002	cterrier		S0002	129,60 €	0,00 €	Payé
Orchis SA	28/03/2017	FAC/2017/0001	cterrier	27/04/2017	S0001	233,28 €	0,00€	Payé
						907,20	0,00	

3. CONTROLER L'ECRITURES COMPTABLE

- Activez le module Comptabilité.

- Ouvrez la facture puis activez l'onglet **Écritures comptables** de la facture. Ou

- Activez le menu Comptabilité puis Pièces comptables.

- Désactivez le filtre pour afficher toutes les opérations.

🎟 Comptabi	lité Tableau de bord	Ventes Achats	Conseille: Rapport	Configuration	@	🔍 🥥 cterrier 🗸
Pièces comptab	les		Recherc	he		Q
CRÉER IMPOR	TER]-4/4 < >
Date	Numéro	Partenaire	Référence	Journal	Montant	Statut
28/03/2017	BNK1/2017/0002	Séphori	FAC/2017/0002	Banque (EUR)	129,60 €	Comptabilisé
28/03/2017	FAC/2017/0002	Séphori		Factures clients (EUR)	129,60 €	Comptabilisé
28/03/2017	BNK1/2017/0001	Orchis SA	S0001	Banque (EUR)	233,28 €	Comptabilisé
28/03/2017	FAC/2017/0001	Orchis SA		Factures clients (EUR)	233,28 €	Comptabilisé
					725.76	

- Cliquez sur l'écriture à afficher.

⇒ L'écriture comptable est affichée :

						Écritures lettrées
BNK1/2	017/00	02				
Journal Date	Banque (El. 28/03/2017	IR) 7	Référence	FAC/2017/0002		
ÉCRITURES COMP	TABLES					
Compte	Partenaire	Libellé	Compte analytique	Débit	Crédit	Date d'échéance
512001 Banque	Séphori	CUST.IN/2017/0002		129,60 €	0,00€	28/03/2017
411001 Séphori	Séphori	Paiement client: FAC/2017/0002		0,00 €	129,60€	28/03/2017
				129,60	129,60)